



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

微星科技股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月九日上午九時整 地點：新北市中和區員山路四七一號八樓(文大中和學院) 出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計六三九、〇六七、三九六股，佔本公司發行股份總數一、〇七一、二二三、一九九股之百分之五九、六五。

一、報告事項 (一)九十九年度營業報告(請參閱附表)。 (二)監察人查核九十九年度決算報告(請參閱附表)。 (三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。

Table with 2 columns: 董事會議決日期 (100年4月28日) and 買回細則 (第一次, 維護公司信用及股東權益, 普通股, 100年4月29日~100年6月28日)

二、承認事項 第一案 案由：九十九年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提) 說明：一、本公司九十九年度決算表冊包括營業報告書、財務報告，其中財務報告業經實證聯合會計師事務所蕭金木、張明輝會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案(請參閱附表)。

Table with 3 columns: 項, 目, 金額 (單位: 新台幣元) 包含期初未分配盈餘, 加: 九十九年度稅後純益, 減: 提列法定盈餘公積(10%), 減: 提列特別盈餘公積, 可供分配盈餘, 股東紅利(現金股利0.5元)註1, 分配董監酬勞-現金 8,000,000元

三、討論事項 第一案 案由：修正公司章程案，提請 公決。 (董事會提) 說明：一、配合業務需要及法令修訂，修正公司章程。二、公司章程修正條文對照表如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正條文, 現行條文, 說明 第五條 本公司設總公司於新加坡...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第二案 案由：解除董事競業禁止限制案，提請 公決。 (董事會提) 說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 公司名稱, 職務 董事 黃金請 MSI Computer (Cayman) Co., Ltd. 董事: Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第三案：其他討論事項：無。 四、臨時動議：無。

【附表】 營業報告書

二〇一〇年 全球經濟逐漸走出金融海嘯的陰霾而開始復甦，整體PC產業雖然也因此恢復成長，惟在歐債危機及天災頻傳等因素衝擊市場買氣的情況下，也影響了公司整體營運及獲利表現，總結九十九年度營業淨額為86.7億，較九十八年度的82.7億增加約5%；九十九年度稅後淨利為5.2億，較九十八年度的2.4億增加116%，每股稅後純益0.49元。

Table with 5 columns: 項目, 99年實際數, 98年實際數, 99年較98年增(減)金額, 99年較98年增(減)比例 營業收入 86,670,137 82,773,488 3,896,649 5%

Table with 5 columns: 項目, 99年實際數, 98年實際數, 99年較98年增(減)金額, 99年較98年增(減)比例 營業收入 89,539,890 82,204,120 7,335,770 9%

Table with 3 columns: 分析項目, 年度, 最近二年度財務分析 99年, 98年 財務結構(%) 負債占資產比率 49.96 49.54

(三)研究發展狀況

本公司本著專注產品品質、堅持做到最好的經營理念，全力投入研究發展，持續推出符合消費者需求的產品，成果豐碩。2010年無論是主機板或是顯示卡，均在產品設計上使用「軍規」等級材料，以訴求產品品質穩定及卓越性能。

二、一〇〇年度營業計劃概要

二〇一〇年 全球經濟雖已走出谷底，但美歐就業情況仍然持續低迷，美國財政與貿易赤字持續惡化，美元匯率走勢疲軟及通膨壓力、歐洲國家債信危機等不確定因素，PC市場成長幅度仍將仰賴新興市場經濟之支撐與發展。

(一)經營方針

1、業務方面：提升自有品牌產品比例，爭取有利之代工訂單 在業務拓展方面，結合業務與行銷資源持續經營新興國家等主力市場，降低在金融體系問題較大地區之影響。

2、產品方面：開發具有效益並符合客戶需求產品

在產品發展方面，藉由專責的研發團隊，提高有效開案率，增加高階產品比重，並及時推出符合市場需求之產品。板卡事業方面，加強與關鍵零組件供應商間之技術與策略合作。

3、財務方面：採不同幣別報價與避險方式，降低匯率風險

面對全球金融環境變化，為降低各國匯率劇烈波動對獲利之影響幅度，將收款幣別集中於主要貨幣並加以避險，以主要幣別謹慎提出報價，並搭配預計出貨狀況與全球庫存統籌管理來因應市場變化。

4、品質與售後服務方面：加強研發設計與製造連結能力，提高快速維修服務

加強與培訓從產品行銷、研發到試產階段之問題解決能力，將客戶反應問題之不良率分析資訊即時回饋工廠與研發單位，並加強研發到產產問題改善，以客戶滿意為最優先之服務目標。

(二)預期銷售數量及其依據

根據專業市場研究公司調查，市場面受開發中國家和新興市場持續成長，產品面受平板電腦影響，今年全球PC銷售量將成長7.4%，因低價化等換機需求，Mobile PC滲透率將提高，Mobile PC市場預計有15%以上的成長。

(三)重要之產銷政策

1、生產政策：依照標準與代工模式、計劃性生產、訂單生產等不同性質之業務需求，提供即時資訊供應者以準備生產所需之原物料，並安排調度各工廠或外包生產所需之人員。

2、銷售政策：在客戶與服務政策方面，以提供良好品質、滿足客戶需求之產品為前提，爭取財務信用佳之客戶，並建立上、下游廠商均能獲利之雙贏合作原則。

微星科技股份有限公司 徐俊賢 監察人 許高山 許芬蘭 中華民國一〇〇年四月二十八日 會計師查核報告 (100)財審報字第10002042號

微星科技股份有限公司 公鑒：

微星科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表、暨民國99年及98年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達微星科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況。

如財務報表附註三所述，微星科技股份有限公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

微星科技股份有限公司已編製民國99年度及98年度合併財務報表，並均經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

實 證 聯 合 會 計 師 事 務 所 蕭金木 張明輝 會計師

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095號 (81)台財證(六)第79059號 中華民國100年3月15日

會計師查核報告 (100)財審報字第10002043號

微星科技股份有限公司 公鑒：

微星科技股份有限公司及子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表、暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達微星科技股份有限公司及子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況。

如財務報表附註三所述，微星科技股份有限公司及子公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

實 證 聯 合 會 計 師 事 務 所 蕭金木 張明輝 會計師

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095號 (81)台財證(六)第79059號 中華民國100年3月15日

Microelectronics Company Balance Sheet 99-12-31. Assets: Cash, Receivables, Inventory, etc. Liabilities: Accounts Payable, Loans, etc. Total Assets: 49,113,711. Total Liabilities: 49,329,822.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Balance Sheet 99-12-31. Assets: Cash, Receivables, Inventory, etc. Liabilities: Accounts Payable, Loans, etc. Total Assets: 47,833,983. Total Liabilities: 49,875,540.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Balance Sheet 99-12-31. Assets: Cash, Receivables, Inventory, etc. Liabilities: Accounts Payable, Loans, etc. Total Assets: 47,833,983. Total Liabilities: 49,875,540.

註1: 民國97年度之盈餘總額\$20,400及員工紅利\$204,000,已於民國97年度之損益表中扣除。
註2: 民國98年度之盈餘總額\$12,000及員工紅利\$120,000,已於民國98年度之損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 520,002. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 520,002. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 520,002. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

註1: 民國97年度之盈餘總額\$20,400及員工紅利\$204,000,已於民國97年度合併損益表中扣除。
註2: 民國98年度之盈餘總額\$12,000及員工紅利\$120,000,已於民國98年度合併損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 519,829. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 519,829. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Cash Flow Statement 99-12-31. Operating activities: 519,829. Investing activities: 241,246. Financing activities: 241,246.

註1: 民國97年度之盈餘總額\$20,400及員工紅利\$204,000,已於民國97年度合併損益表中扣除。
註2: 民國98年度之盈餘總額\$12,000及員工紅利\$120,000,已於民國98年度合併損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Income Statement 99-12-31. Revenue: 89,554,130. Net Income: 579,453.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Income Statement 99-12-31. Revenue: 89,554,130. Net Income: 579,453.

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴

Microelectronics Company Income Statement 99-12-31. Revenue: 89,554,130. Net Income: 579,453.

註1: 民國97年度之盈餘總額\$20,400及員工紅利\$204,000,已於民國97年度合併損益表中扣除。
註2: 民國98年度之盈餘總額\$12,000及員工紅利\$120,000,已於民國98年度合併損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所蕭金水、張明輝會計師民國100年3月15日查核報告。

董事長: 徐祥, 經理人: 徐祥, 會計主管: 林惠琴